

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zakład Usług Komunalnych Tworóg
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Tworogu
za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
obejmujące:

- 1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**
- 2. BILANS**
- 3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**
- 4. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM**
- 5. RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH**
- 6. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Nazwa: Zakład Usług Komunalnych Tworóg Sp. z o.o.

Adres: Tworóg, ul. Zamkowa 16

Podstawowy przedmiot działalności:

Usługi komunalne, roboty budowlane, usługi rekreacyjne

Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział Gospodarczy KRS

Nr KRS: 0000137595

2. Czas działania jednostki określony w akcie założycielskim

Spółka została utworzona na czas nieograniczony.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

4. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe, ponieważ w skład jednostki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

5. Założenie kontynuacji działalności oraz ciągłość stosowanych zasad

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że jednostka będzie kontynuować działalność w najbliższej, dającej się przewidzieć przyszłości oraz w niezmiennym istotnie zakresie; nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

6. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

W okresie objętym sprawozdaniem nie nastąpiło połączenie Spółki z inną spółką.

7. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów, (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Aktywa i pasywa wycenia się przy zachowaniu zasady ciągłości w sposób określony w ustawie o rachunkowości, z tym, że:

a) Środki trwale, środki trwale w budowie, wartości niematerialne i prawne -

Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwale w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową/degresywną.
Środki trwałe w budowie i grunty nie są amortyzowane.

Roczne stawki amortyzacji stosowane dla środków trwałych są następujące:

budynki i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1,5 – 4,5 %,
urządzenia techniczne i maszyny	7,0 – 30,0 %,
środki transportu	7,0 – 20,0 %,
pozostałe środki trwałe	10,0 – 30,0 %.

Odpisy aktualizujące tworzone są w oparciu o analizę przydatności środków trwałych dalszej działalności spółki.


- b) **Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych** - według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej; wartość w cenie nabycia można przeszacować do wartości w cenie rynkowej, a różnicę z przeszacowania rozliczyć zgodnie z art. 35 ust. 4.
- c) **Udziały w jednostkach podporządkowanych** - według zasad określonych w pkt 3, z tym że udziały zaliczane do aktywów trwałych mogą być wycenione metodą praw własności, z uwzględnieniem zasad wyceny określonych w art. 63.
- d) **Należności** - długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia są wykazywane w wartości netto (pomniejszonej o odpis aktualizujący). Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty. Odpisy aktualizujące na należności tworzone są w oparciu o analizę ściagalności należności od poszczególnych dłużników lub w następstwie likwidacji lub ogłoszenia upadłości dłużników.
- e) **Zapasy** - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich nabycia, stosując sprzedaży netto na dzień bilansowy; zapasy są wykazywane w wartości netto (pomniejszonej o odpisy aktualizujące).
Materiały - objęte ewidencją ilościowo - wartościową - według cen zasadę FIFO „pierwsze przyszło - pierwsze wyszło”.
- f) **Inwestycje krótkoterminowe** - według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej wartości godziwej.
- g) **Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe** - wyceniane są na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty z wyjątkiem zobowiązań, których uregulowanie, zgodnie z umową, następuje przez wydanie innych niż środki pieniężne aktywów finansowych lub wymiany na instrumenty finansowe, które to wycenia się w skorygowanej cenie nabycia.
- h) **Rezerwy** - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.
- j) **Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa** - w wartości nominalnej.
- k) **Wartość sprzedaży** - ustalona została na podstawie zaliczonych do okresów sprawozdawczych wielkości sprzedaży zafakturowanej odbiorcom, pomniejszonych o podatek od towarów i usług (VAT) oraz upusty.

- l) **Opodatkowanie** - bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczane zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi. Odroczone podatek dochodowy jest utworzony zgodnie z Krajowym Standardem Rachunkowości nr 2 „Podatek dochodowy”.
- m) **Sposób sporządzania sprawozdania finansowego** - dane liczbowe ujęte w sprawozdaniu finansowym prezentowane są w złotych i groszach. Spółka sporządza porównawczy wariant rachunku zysków i strat. Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

Miejscowość: Tworóg

Data: kwiecień, 2022 rok.

Sporządził:

PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Walos

Zatwierdził:

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Adam Chmiel

Zakład Usług Komunalnych Tworóg
spółka z o.o.

strona 1 z 2

BILANS JEDNOSTEK
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli
na dzień 31.12.2021 roku

FIRMA					
AKTYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	PASYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego
A. AKTYWA TRWAŁE	13 903 816,13	14 408 415,50	A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	13 934 450,23	14 152 927,09
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	11 989 000,00	12 038 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00		IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	1 009 207,51	1 009 207,51
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 757 878,11	14 251 556,57	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	11 694 754,49	11 469 944,18	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	709 447,57	800 242,72
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	384 400,00	433 400,00	VIII. Zysk (strata) netto	226 795,15	305 476,86
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 622 026,71	10 272 760,45	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	537 751,66	481 318,76	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 870 328,71	2 894 187,87
d) środki transportu	150 576,12	282 464,97	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e) inne środki trwałe			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie	2 063 123,62	2 781 612,39	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
III. Należności długoterminowe	20 708,02	19 690,93	- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	20 708,02	19 690,93	- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II Zobowiązania długoterminowe	50 174,40	44 873,81
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	50 174,40	44 873,81
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne	50 174,40	44 873,81
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	644 727,82	687 754,84
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	613 129,79	667 738,24
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	125 230,00	137 168,00	a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	125 230,00	137 168,00	c) inne zobowiązania finansowe		

B. AKTYWA OBROTOWE	2 900 962,81	2 638 699,46	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	244 173,28	282 971,62
I. Zapasy	168 325,59	239 970,89	- do 12 miesięcy	244 173,28	282 971,62
1. Materiały	160 049,05	195 418,54	- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	215 221,33	220 351,53
5. Zaliczki na dostawy	8 276,54	44 552,35	h) z tytułu wynagrodzeń	145 836,46	156 975,42
II. Należności krótkoterminowe	1 195 640,59	1 022 287,28	i) inne	7 898,72	7 439,67
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	31 598,03	20 016,60
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 175 426,49	2 161 559,22
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 175 426,49	2 161 559,22
b) inne			- długoterminowe	2 175 426,49	2 161 559,22
2. Należności od pozostałych jednostek	1 195 640,59	1 022 287,28	- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	976 868,35	864 471,78			
- do 12 miesięcy	976 868,35	864 471,78			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	204 655,74	152 986,00			
c) inne	14 116,50	4 829,50			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 506 623,81	1 349 231,59			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 506 623,81	1 349 231,59			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 506 623,81	1 349 231,59			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 506 623,81	1 349 231,59			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	30 372,82	27 209,70			
AKTYWA RAZEM	16 804 778,94	17 047 114,96	PASYWA RAZEM	16 804 778,94	17 047 114,96

Tworóg, kwiecień 2022 rok

PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urşula Walos
Urşula Walos

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

PREZES ZARZADU
mgr inż. Adam Chmiel
mgr inż. Adam Chmiel

Pieczętka i podpis kierownika jednostki

TREŚĆ		Za poprzedni rok obrotowy	Za bieżący rok obrotowy
1		2	3
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1	6 975 761,17	8 507 765,42
- od jednostek powiązanych	2		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3	6 971 314,53	8 504 331,55
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	4		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	5		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6	4 446,64	3 433,87
B. Koszty działalności operacyjnej	7	6 709 796,05	8 089 327,88
I. Amortyzacja	8	516 207,58	534 369,37
II. Zużycie materiałów i energii	9	837 875,40	1 167 625,74
III. Usługi obce	10	1 939 650,11	2 568 592,17
IV. Podatki i opłaty, w tym:	11	448 758,11	508 981,36
- podatek akcyzowy	12		
V. Wynagrodzenia	13	2 278 636,67	2 541 521,37
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14	558 101,45	641 698,66
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15	126 287,25	123 612,21
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16	4 279,48	2 927,00
C. Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	17	265 965,12	418 437,54
D. Pozostałe przychody operacyjne	18	73 018,44	66 253,11
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19	43 750,17	21 139,21
II. Dotacje	20	9 115,42	8 474,14
III. Inne przychody operacyjne	21	20 152,85	36 639,76
E. Pozostałe koszty operacyjne	22	57 790,27	136 471,21
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24	30 950,47	105 576,10
III. Inne koszty operacyjne	25	26 839,80	30 895,11
F. Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	26	281 193,29	348 219,44
G. Przychody finansowe	27	9 619,02	1 695,02
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	28		
- od jednostek powiązanych	29		
II. Odsetki, w tym:	30	9 619,02	1 695,02
- od jednostek powiązanych	31		
III. Zysk ze zbycia inwestycji	32		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	33		
V. Inne	34		
H. Koszty finansowe	35	2 897,16	1 946,60
I. Odsetki, w tym:	36	2 897,16	1 946,60
- dla jednostek powiązanych	37		
II. Strata ze zbycia inwestycji	38		
III. Aktualizacja wartości inwestycji	39		
IV. Inne	40		
I. Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	41	287 915,15	347 967,86
J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (JI.-JII.)	42	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	43		
II. Straty nadzwyczajne	44		
K. Zysk (Strata) brutto (I+/-J)	45	287 915,15	347 967,86
L. Podatek dochodowy	46	61 120,00	42 491,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	47		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	48	226 795,15	305 476,86

PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Walos
Urszula Walos

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Adam Chmiel
mgr inż. Adam Chmiel

Tworóg, kwiecień 2022 rok
Miejscowość, data

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg
rachunkowych

Pieczętka i podpis
kierownika jednostki

(metoda pośrednia) sporządzone za okres
Od 01.01.2020 do 31.12.2020

FIRMA		TREŚĆ		Za poprzedni rok obrotowy	Za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4		
A	PRZEPIŁY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1			
I.	Zysk (strata) netto	2	226 795,15	305 476,86	
II	Korekty razem	3	-34 587,28	666 554,53	
1	Amortyzacja	4	532 384,48	550 546,27	
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	5			
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	6			
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	7			
5	Zmiana stanu rezerw	8			
6	Zmiana stanu zapasów	9	-36 703,90	-71 645,30	
7	Zmiana stanu należności	10	-251 931,72	174 370,40	
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11	-290 630,72	43 027,02	
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	12	492,34	-22 642,15	
10	Inne korekty	13	11 802,24	-7 101,71	
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	14	192 207,87	972 031,39	
B	PRZEPIŁY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	15			
I	Wpływy	16	43 750,17	21 139,21	
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17	43 750,17	21 139,21	
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	18			
3	Z aktywów finansowych, w tym :	19	0,00	0,00	
a)	w jednostkach powiązanych	20			
b)	w pozostałych jednostkach	21	0,00	0,00	
	- zbycie aktywów finansowych	22			
	- dywidendy i udziały w zyskach	23			
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	24			
	- odsetki	25			
	- inne wpływy z aktywów finansowych	26			
4	Inne wpływy inwestycyjne	27			
II	Wydatki	28	790 465,92	1 014 562,82	
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	29	781 285,92	969 062,82	
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	30			
3	Na aktywa finansowe, w tym :	31	0,00	0,00	
a)	w jednostkach powiązanych	32			
b)	w pozostałych jednostkach	33	0,00	0,00	
	- nabycie aktywów finansowych	34			
	- udzielone pożyczek długoterminowych	35			
4	Inne wydatki inwestycyjne	36	9 180,00	45 500,00	
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	37	-746 715,75	-993 423,61	
C	PRZEPIŁY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	38			
I	Wpływy	39	0,00	0,00	
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instr.kapitał. oraz dopłat do kapitału	40			
2	Kredyty i pożyczki	41			
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	42			
4	Inne wpływy finansowe	43			
II	Wydatki	44	115 000,00	136 000,00	
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	45			
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	46			
3	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	47	115 000,00	136 000,00	
4	Splaty kredytów i pożyczek	48			
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	49			
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	50			
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	51			
8	Odsetki	52			
9	Inne wydatki finansowe	53			
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	54	-115 000,00	-136 000,00	
D	PRZEPIŁY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (AIII+/-BIII+/-CIII)	55	-669 507,88	-157 392,22	
E	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM:	56	-669 507,88	-157 392,22	
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	57	2 176 131,69	1 506 623,81	
G	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+D), W TYM :	58	1 506 623,81	1 349 231,59	
	- o ograniczonej możliwości dysponowania				

Tworóg, kwiecień 2022 rok

PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Urszula Walos.....

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych

PREZESZARZADU

mgr inż. Adam Chmiel

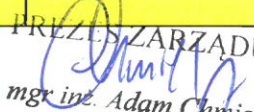
Pieczętka i podpis
kierownika jednostki

Wiersz	TREŚĆ	Za poprzedni rok obrotowy	Za bieżący rok obrotowy
1	2	4	
I	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)	13 819 211,73	13 934 450,23
	- ZMIANY PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI		
	- KOREKTY BŁĘDÓW		
IA.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO), PO KOREKTACH	13 819 211,73	13 934 450,23
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	11 989 000,00	11 989 000,00
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
a)	Zwiększenia z tytułu		49 000,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
b)	Zmniejszenia z tytułu		
	- umorzenia udziałów (akcji)		
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	11 989 000,00	12 038 000,00
2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1	Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy		
a)	Zwiększenie		
b)	Zmniejszenie		
2.2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
a)	Zwiększenie		
b)	Zmniejszenie		
3.1	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 009 207,51	1 009 207,51
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
a)	Zwiększenia z tytułu	0,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- z podziału zysku (ustawowo)		
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	- z podziału wyniku lat ubiegłych		
b)	Zmniejszenia z tytułu		
	- pokrycia straty		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec roku	1 009 207,51	1 009 207,51
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
5.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a)	Zwiększenie	0,00	0,00
b)	Zmniejszenia z tytułu		
	- zbycia środków trwałych		
5.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a)	Zwiększenie	0,00	0,00
b)	Zmniejszenie		
6.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	824 447,57	936 242,72
7.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	824 447,57	936 242,72
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów podstawowych		
7.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	824 447,57	936 242,72
a)	Zwiększenia z tytułu	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	- inne		
b)	Zmniejszenia z tytułu	115 000,00	136 000,00
	- podziału zysku za rok poprzedni	115 000,00	136 000,00
7.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	709 447,57	800 242,72
7.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów podstawowych		
7.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a)	Zwiększenia z tytułu	0,00	0,00
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	- poniesienia kosztów lat ubiegłych		
b)	Zmniejszenia z tytułu	115 238,50	90 795,15
	- podziału zysku za rok poprzedni	115 238,50	90 795,15
7.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	709 447,57	800 242,72
8.	Wynik netto	226 795,15	305 476,86
a)	Zysk netto	226 795,15	305 476,86
b)	Strata netto		
c)	Odpisy z zysku		
II	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)	13 934 450,23	14 152 927,09
III	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO ZYSKU (POKRYCIA STRATY)		

PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Tworóg, kwiecień 2022 rok
Miejsowość, data

..... Urszula Watos
Podpis osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Adam Chmiel

Pieczętka i podpis
kierownika jednostki

**Zakład Usług Komunalnych Tworóg
spółka z o.o.**

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

***ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ
31 GRUDNIA 2021 ROKU***

Tworóg, kwiecień 2022 r.

INFORMACJA DODATKOWA

1. Wyjaśnienia do bilansu:

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia przedstawia:

tabela zmian wartości niematerialnych i prawnych - Załącznik nr 1a,
tabela zmian w rzeczowych aktywach trwałych - Załącznik nr 1b,
tabela zmian inwestycji długoterminowych - nie dotyczy.

1.2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto - nie dotyczy.

1.3. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Treść	Wartość			
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Grunty	79 786,00	0	0	79 786,00
<i>w tym z tyt. um. leasingu</i>				
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 504 758,93	8 872 503,11	0	13 377 262,06
<i>w tym z tyt. um. leasingu</i>	0	0	0	0
Urządzenia techniczne i maszyny	0	275 000,00	0	275 000,00
<i>w tym z tyt. um. leasingu</i>	0	275 000,00		275 000,00
Środki transportu	0	0	0	0
<i>w tym z tyt. um. leasingu</i>				
Inne środki trwałe	0	0	0	0
<i>w tym z tyt. um. leasingu</i>				
Razem	4 584 544,93	9 147 503,11	0	13 732 048,04

1.4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli - nie występują.

1.5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego - spółka z o.o.

	Udziałowiec	Liczba udziałów	Cena nominalna	Wartość nominalna udziałów	Udział w kapitale zakładowym spółki (%)
1	Gmina Tworóg	24 076	500	12 038 000,00	100%
	Razem	24 076	500	12 038 000,00	100%

1.6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Jednostka sporządza „Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym”.

INFORMACJA DODATKOWA

1.7. Propozycje, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

	TREŚĆ	Kwota
1.	Wynik finansowy netto	305 476,86
2.	Proponowany podział	205 000,00
a)	wypłata dywidendy (zaliczki)	50 000,00
b)	zwiększenie/zmniejszenie kapitału zapasowego	
c)	zwiększenie/zmniejszenie kapitału rezerwowego	
d)	nagrody i premie	135 000,00
e)	zasilenie funduszy specjalnych	20 000,00
f)	inne	
3.	Wynik finansowy niepodzielony	100 476,86

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym - nie dotyczy.

1.9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego przedstawia **tabela zmian odpisów aktualizacyjnych na należności - Załącznik nr 2.**

1.10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- a) do 1 roku,
- b) powyżej 1 roku do 3 lat,
- c) powyżej 3 lat do 5 lat,
- d) powyżej 5 lat,

wyszczególniono w tabeli **struktura zobowiązań – Załącznik nr 3.**

1.11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych przedstawiają **tabele rozliczeń międzyokresowych - Załącznik nr 4 i 5.**

1.12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju) - nie dotyczy.

1.13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe – nie wystąpiły.

INFORMACJA DODATKOWA

2. Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat:

2.1 Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż ogółem za		W tym eksport za	
	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
Usługi, w tym:	6 971 314,53	8 504 331,55	0	0
-administrowanie bud.komunalnymi	532 730,93	537 183,67	0	0
-dostarczanie wody	1 458 532,88	1 503 009,98	0	0
-oczyszczanie ścieków,oczyszcz.sieci	1 678 423,81	1 872 572,74	0	0
-wywóz nieczyst.stałych i płynnych	2 796 537,70	3 480 224,93	0	0
-roboty różne - zlecone	427 225,38	1 012 622,43	0	0
-usługi cmentarne	65 480,41	85 354,35	0	0
-usługi rekreacyjne			0	0
-przewóz osób			0	0
-najem pomieszczeń i gruntów	12 383,42	13 363,45	0	0
Sprzedaż materiałów i towarów	4 446,64	3 433,87	0	0
Razem	6 975 761,17	8 507 765,42	0	0

2.2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe - nie dotyczy.

2.3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - nie dotyczy.

2.4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym - nie dotyczy.

2.5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

Lp.	Treść	Wartość
I	Wynik brutto	347 967,86
II	Koszty nie będące kosztami uzyskania przychodu:	139 079,21
-	<i>Odpisy aktualizujące należności</i>	24 697,63
-	<i>Pozostałe rezerwy</i>	
-	<i>Wierzytelności odpisane - przedawnione</i>	80 878,47
-	<i>Koszty reprezentacji i reklamy</i>	7 307,49
-	<i>Odsetki budżetowe</i>	0,25
-	<i>Amortyzacja nie będąca kosztem uzyskania przychodu</i>	24 651,04
-	<i>Darowizny</i>	1 544,28
-	<i>Inne wydatki niezwiązane z przychodami</i>	0,05
-	<i>Odpisy aktualizujące wartość zapasów</i>	
III	Przychody nie będące przychodami podatkowymi:	14 924,93
-	<i>Wyksięgowanie darowizn śr.trw. na podst.amortyzacji</i>	5 393,13
-	<i>Aktualizacja należności/splaty należn.opodatowane w latach poprzednich</i>	1 057,66
-	<i>Rozwiązanie pozostałych rezerw</i>	
-	<i>Różnice kursowe</i>	
-	<i>Przychody z tytułu otrzymanych dywidend, udziału w zysku osób prawnych</i>	
-	<i>Pozostałe przychody nie będące przychodami podatkowymi - rozliczenie dotacji</i>	
-	<i>Wyksięgowanie dotacji - na podst.odpisów amortyzacyjnych</i>	8 474,14
IV	Koszty podatkowe nie uwidocznione w rachunku zysków i strat	
-	<i>Amortyzacja podatkowa - nie-księgową, splaty rat leasingowych</i>	
V	Przychody podatkowe nie uwidocznione w rachunku zysków i strat	
-	<i>Otrzymane darowizny środków trwałych</i>	

INFORMACJA DODATKOWA

VI	Dochód / Strata (I+II-III-IV+V)	472 122,14
VII	Dochody wolne i odliczenia	
VIII	Podstawa opodatkowania (VI-VII)	472 122,14
IX	Podatek dochodowy CIT 8 (19% * VIII)	42 491,00
X	Podatek odroczony	
XI	Podatek dochodowy wykazany w RZiS	42 491,00

2.6. Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący
1	Zużycie materiałów i energii	837 875,40	1 167 625,74
2	Usługi obce	1 939 650,11	2 568 592,17
3	Podatki i opłaty	448 758,11	508 981,36
4	Wynagrodzenia	2 278 636,67	2 541 521,37
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	558 101,45	641 698,66
6	Pozostałe koszty rodzajowe	126 287,25	123 612,21
7	Amortyzacja	516 207,58	534 369,37
8	Koszty sprzedanych materiałów i towarów	4 279,48	2 927,00
	Razem	6 709 796,05	8 089 327,88

2.7 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania.

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
Środki trwale w budowie	2 063 123,62	2 781 612,39
- w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania	0	0
Środki trwale na własne potrzeby		
- w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania	0	0
Razem	2 063 123,62	2 781 612,39

2.8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.

Nakłady na	Poniesione w bieżącym roku obrotowym	Planowane na następny rok obrotowy
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Środki trwale	325 735,96	400 000,00
- w tym dotyczące ochrony środowiska	105 199,50	80 000,00
Środki trwale w budowie	718 488,77	325 000,00
- w tym dotyczące ochrony środowiska	65 018,69	180 000,00
Razem nakłady na środki trwałe	1 044 224,73	725 000,00

2.9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych - nie wystąpiły.

INFORMACJA DODATKOWA

3 Wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych:

- 3.1. Wyjaśnienie różnic między korespondującymi ze sobą danymi wykazanymi w bilansie i rachunku przepływów pieniężnych - zgodne.
- 3.2. Ustalenie zgodności kwoty przepływów netto środków pieniężnych z działalności operacyjnej ustalonych w tej części dodatkowych objaśnień metodą pośrednią (korekta wyniku finansowego netto o koszty niepieniężne, eliminacje i różnice stanów) z kwotą tychże przepływów ustalonych w rachunku przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią - zgodne.
- 3.3. Wyjaśnienie treści pozycji pozostałe przepływy z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej - nie wystąpiły.

4. Objąsnienia dotyczące spraw osobowych:

- 4.1. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki - nie wystąpiły.
- 4.2. Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz:
 - a) osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub
 - b) osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub
 - c) jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w lit. a i b, lub
 - d) jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki- wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki - nie wystąpiły.
- 4.3. Informacje o **przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu**, z podziałem na grupy zawodowe.

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
Pracownicy umysłowi	14,4
Pracownicy na stanowiskach roboczych	30,6
Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	
Uczniowie	
Pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych lub bezpłatnych	
Razem	45,0

- 4.4. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy.

INFORMACJA DODATKOWA

Członkowie organów	Wynagrodzenia obciążające	
	Koszty	Zysk (tantiemy)
Zarządzających	161 124,00	
Nadzorujących	16 694,52	
Administrujących		

4.5. Dane o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty - nie wystąpiły.

4.6. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy - nie wystąpiły.

5. Zdarzenia po dniu bilansowym, rodzaj i skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości.

5.1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty - nie wystąpiły.

5.2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym - nie wystąpiły.

5.3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym - nie wystąpiły.

5.4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Przedstawione dane w sprawozdaniu finansowym są porównywalne

Załącznik 1.a Zmiany wartości niematerialnych i prawnych-

Stan początkowy (netto)	0,00
Zakupy	0,00
Zmniejszenia (amortyzacja)	0,00
Stan końcowy	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

ZAŁĄCZNIK NR 1b Zmiany w rzeczowych aktywach trwałych

TABELA ZMIAN RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Razem													
									Wartość brutto aktywów trwałych na początek okresu	zwiększenia (z tytułu)	przyjęcia środków trwałych w budowie/zakupy	aport	pozostałe zwiększenia	zmniejszenia (z tytułu)	sprzedaż (-)	likwidacja (-)	aport (-)	pozostałe zmniejszenia (-)	Wartość brutto aktywów trwałych na koniec okresu	Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	zwiększenia (z tytułu)
Wartość brutto aktywów trwałych na początek okresu	384 400,00	15 725 110,82	2 212 908,42	1 062 747,85	241 437,79	2 063 123,62	0,00	21 689 728,50													
zwiększenia (z tytułu)	49 000,00	8 114,89	84 734,48	202 362,50	4 942,09	718 488,77	0,00	1 067 642,73													
przyjęcia środków trwałych w budowie/zakupy	49 000,00	8 114,89	84 734,48	202 362,50	4 942,09	718 488,77		1 067 642,73													
aport																					
pozostałe zwiększenia								0,00													
zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00	24 699,00	104 049,24	1 006,75	0,00	0,00	129 754,99													
sprzedaż (-)			1 099,00	104 049,24				105 148,24													
likwidacja (-)			182,00		1 006,75			1 188,75													
aport (-)																					
pozostałe zmniejszenia (-)			23 418,00			0,00		23 418,00													
Wartość brutto aktywów trwałych na koniec okresu	433 400,00	15 733 225,71	2 272 943,90	1 161 061,11	245 373,13	2 781 612,39	0,00	22 627 616,24													
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0,00	5 103 084,11	1 675 156,76	912 171,73	241 437,79	0,00	0,00	7 931 850,39													
zwiększenia (z tytułu)	0,00	357 381,15	117 749,38	70 473,65	4 942,09	0,00	0,00	550 546,27													
amortyzacja planowana za okres		357 381,15	117 749,38	70 473,65	4 942,09			550 546,27													
nieplanowane odpisy amortyzacyjne																					
pozostałe zwiększenia								0,00													
zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00	1 281,00	104 049,24	1 006,75	0,00	0,00	106 336,99													
sprzedaż (-)			1 099,00	104 049,24				105 148,24													
likwidacja (-)			182,00		1 006,75			1 188,75													
pozostałe zmniejszenia (-)								0,00													
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0,00	5 460 465,26	1 791 625,14	878 596,14	245 373,13	0,00	0,00	8 376 059,67													
Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych na początek okresu	384 400,00	10 622 026,71	537 751,66	150 576,12	0,00	2 063 123,62	0,00	13 757 878,11													
Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych na koniec okresu	433 400,00	10 272 760,45	481 318,76	282 464,97	0,00	2 781 612,39	0,00	14 251 556,57													

INFORMACJA DODATKOWA

ZAŁĄCZNIK NR 3 Struktura zobowiązań

Lp	Tytuł	Zobowiązania w okresie spłaty					Razem zobowiązania
		do 12 m-cy	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	Z tytułu dostaw i usług					0,00	
B	Inne					0,00	
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	667 738,24	0,00	0,00	44 873,81	712 612,05	
A	Kredyty i pożyczki					0,00	
B	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych					0,00	
C	Inne zobowiązania finansowe					0,00	
D	Z tytułu dostaw i usług	282 971,62				282 971,62	
E	Zaliczki otrzymane na dostawy					0,00	
F	Zobowiązania wekslowe					0,00	
G	Z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	220 351,53				220 351,53	
H	Z tytułu wynagrodzeń	156 975,42				156 975,42	
I	Inne, z tytułu kaucji	7 439,67			44 873,81	52 313,48	
3	RAZEM	667 738,24	0,00	0,00	44 873,81	712 612,05	

INFORMACJA DODATKOWA

ZAŁĄCZNIK NR 4 Czynne rozliczenia międzyokresowe

- długoterminowe

Lp	Tytuł	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
I	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
II	Inne rozliczenia międzyokresowe	125 230,00	137 168,00
1	remonty rozliczane w czasie	125 230,00	137 168,00
2	przygotowanie nowej produkcji		
III	RAZEM	125 230,00	137 168,00

- krótkoterminowe

Lp	Tytuł	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
I	Koszty dotyczące przyszłych okresów	30 372,82	27 209,70
1	ubezpieczenia majątkowe	21 207,00	18 478,00
2	usługi	8 868,20	8 528,00
3	prenumeraty	297,62	203,70
4	roboty remontowe, zlecone		
II	Znaczne koszty rozliczane w czasie	0,00	0,00
1	remonty rozliczane w czasie		
2	przygotowanie nowej produkcji		
3	leasing rozliczany w czasie		
III	Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów		
IV	Inne rozliczenia międzyokresowe		
V	RAZEM	30 372,82	27 209,70

INFORMACJA DODATKOWA

ZAŁĄCZNIK NR 5 Rozliczenia międzyokresowe - pasywa

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
I	Ujemna wartość firmy				0,00
II	Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	2 175 426,49	0,00	13 867,27	2 161 559,22
1	dotacje, subwencje, dopłaty	2 018 305,40		8 474,14	2 009 831,26
2	nieodpłatnie otrzymane środki trwale	157 121,09		5 393,13	151 727,96
3	inne	0,00			0,00
III	Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1	koszty energii elektrycznej	0,00			0,00
2	inne zakupy	0,00			0,00
IV	RAZEM	2 175 426,49	0,00	13 867,27	2 161 559,22

PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Walos

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Adam Chmiel